

CONTINENTAL S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ESTADO FINANCIERO DICIEMBRE 2015

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El saldo al 31 de Diciembre del 2015 en Efectivo y Equivalentes de Efectivo son:

	2014	2015
Cajas		
Caja Chica		
Caja General		
Total Caja		0.00
Bancos	1,447.96	2,211.86
Total Efectivo y equivalentes	1,447.96	2,211.86

NOTA 2.- DEUDORES COMERCIALES CUENTES

Adjunto detalle de Cartera por Vencimientos y Clientes Relacionados al 31 Diciembre 2015:

	2014	2015
Corriente	7,230.37	
Vencido		
0-30 días		
31-60 días		
61-90 días		
Más de 90 días	22,322.13	29,862.18
	22,322.13	29,862.18
Total Cartera	29,552.50	29,862.18

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR COMPAÑÍAS RELACIONADAS

	2014	2015
Cuentas por Pagar		
Cuentas por Pagar Comerciales		
Tedasa		
Proveedores Nacionales	18.83	0.00
	18.83	0.00
Cuentas por Pagar		
Renovallanta S.A.		
Tecnillanta	227,337.60	87,305.52
Proveedores Diversos		
	227,337.60	87,305.52
Cuentas por Pagar no Financieros		
Proveedores Diversos	8,439.20	1,731.46
Total Pasivos no Financieros	8,439.20	1,731.46
Cuentas Por Pagar Beneficios Sociales		
Sueldos por Pagar y beneficios Sociales	145.71	

Total Beneficios Sociales por Pagar	145.71	0.00			
Total Pasivos	235,941.34	89,036.98			
NOTA 4.-	ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				
Los activos y pasivos por impuestos corrientes al 31 de Diciembre comprenden:					
	2014	2015			
ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES					
Impuesto al Valor Agregado IVA por Cobrar	23246.81	14,922.62			
Retenciones de Iva 30% y 70%	70032.75				
retenciones en la Fuente Impto Renta 2010	0				
retenciones en la Fuente Impto Renta 2011	12973.74				
retenciones en la Fuente Impto Renta 2012	2062.8				
retenciones en la Fuente Impto Renta 2013	19353.78				
retenciones en la Fuente Impto Renta 2014					
Retenciones en la fuente					
	127,669.88	14,922.62			
-					
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES					
Impuesto al Valor Agregado IVA por Pagar					
Retenciones de IVA					
Retenciones en la fuente					
Impuesto a la Renta		518.15			
	0.00	518.15			
NOTA 5.-	INVENTARIOS				
	2014	2015			
Llantas	24,183.88				
Servicio de Reencauche					
Tubos y Defensas	39.00				
Servicio de Taller	97.10				
Accesorios de Vehiculos	12,825.06				
	37,145.04	0.00			
Saldo de inventario al 31 de Diciembre	0.00				
NOTA 6.-	OTRAS PROVISIONES Y BENEFICIOS DEFINIDOS				
	Saldos al 31 Dic del 2014	Incremento		Saldos al 31 Dic del 2015	
Corrientes					
Prestaciones y beneficios Sociales (1)		0.00			
Estimacion Deterioro Cartera	29,552.50	309.68		29,862.18	
Provision por Deterioro de Inventarios					
Total Provisiones Corrientes	29,552.50			29,862.18	
(1) Incluye Fondos de Reserva, décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones, aporte al IESS Y Participación Utilidades					
NOTA 7.-	IMPUESTOS A LA RENTA				
	AÑO 2014		AÑO 2015		
	Participacion Trabajadores	Impuesto a la Renta	Participacion Trabajadores	Impuesto a la Renta	
Utilidad antes de participación Trabajadores		971.40		32,166.28	
Distribución Salario Fijado					

Base Participación Trabajadores	971.40			32,166.28	
15% Participación	-145.71	825.69			32,166.28
Más Gastos Deducibles	14,304.59			32,659.37	
Menos Ingresos Exentos					
Menos deducción empleados					
Base Impto a la Renta	15,130.28			64,825.65	
Impuesto a la Renta	3,328.66			14,261.64	
Anticipo Calculado 2014	24,507.02			12,389.49	
Impuesto Definitivo	24,507.02			14,261.64	
De acuerdo a este detalle el Impuesto a la Renta se considera el valor de \$ 14261.64 correspondiente al año 2015					
					
Lcda. Myriam Paredes					
CONTADOR GENERAL					